

**Справка о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»**

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2567 от 26.03.2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012г.

на 31.03.2015

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание (сроки возврата вкладов/даты погашения)
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	124.18275	1.12	x	
в том числе					
- в рублях	110	124.18275	1.12	x	
4070181060000000071; ОАО «Россельхозбанк»		124.18275	1.12	x	
- в иностранной валюте	120	-	-	x	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	
в том числе					
- в рублях	210	-	-	x	
- в иностранной валюте	220	-	-	x	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	9 271.45786	83.55	x	
в том числе					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	6 917.54226	62.33	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	172.44146	1.55		
Минфин России, 29011RMFS		172.44146	1.55	0.0001	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	3 543.49950	31.93		
Правительство Белгородской области, RU35008BEO		534.48000	4.82	0.0120	21.06.2021
Минфин Волгоградской области, RU35005VLOO		84.33700	0.76	0.0022	13.07.2019
Минфин Красноярского края, RU34009KNAO		367.28000	3.31	0.0048	01.10.2018
Липецкая область, RU34009LIPO		708.11750	6.38	0.0155	04.06.2019
Минфин Нижегородской области, RU34009NJGO		650.63250	5.86	0.0090	26.08.2020
Правительство ХМАО-Югры, RU34001HMNO		767.04000	6.91	0.0057	13.10.2019
Правительство Ярославской области, RU35013YRSO		431.61250	3.89	0.0068	24.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 201.60130	28.85	x	
ОАО АФК "Система", серия БО-01, 4B02-01-01669-A		408.52000	3.68	x	31.01.2030
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", серия БО-02, 4B02-02-36241-R		742.24000	6.69	x	23.09.2016
ОАО "Корпорация "Иркут", серия БО-04, 4B02-04-00040-A		142.80000	1.29	x	06.11.2023
ООО "Каркаде", серия 02, 4-02-36324-R		34.06320	0.31	x	17.04.2015
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", серия 02, 4-02-17644-J		413.08000	3.72	x	12.12.2017
ООО "Лента", серия 03, 4-03-36420-R		172.11600	1.55	x	25.02.2020
ОАО "Магнит", серия 01, 4-01-60525-P		176.36050	1.59	x	23.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-01, 4B020103344B		298.20000	2.69	x	06.11.2016
ООО "О'КЕЙ", серия 02, 4-02-36415-R		578.22000	5.21	x	12.12.2017
ООО "РВК-финанс", серия 03, 4-03-36320-R		236.00160	2.13	x	09.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 353.91560	21.21	x	
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	2 353.91560	21.21	x	
ОАО "АЛЬФА-БАНК", серия БО-14, 4B021401326B		662.55000	5.97	x	30.08.2029
ЗАО "ГСС", серия 01, 4-01-21927-H		200.40000	1.81	x	26.03.2017
ОАО "ГТЛК", серия 02, 4-02-32432-H		281.97000	2.54	x	26.01.2018
ООО "Каркаде", серия БО-01, 4B02-01-36324-R		318.06000	2.87	x	25.04.2016
ПАО РОСБАНК, серия А7, 41202272B		488.45160	4.40	x	07.10.2024
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 07, 40703500B		209.48400	1.89	x	29.06.2019
ООО "Фольксваген Банк РУС", серия 08, 40803500B		193.00000	1.74	x	19.10.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 340.78495	12.08	x	
в том числе:					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	633.78000	5.71		
Правительство республики Саха (Якутия), RU35006RSY0		633.78000	5.71	0.0280	02.07.2021
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	707.00495	6.37	x	
КБ "МИА" (ОАО), серия БО-03, 4В020303344В		396.04000	3.57	x	06.06.2017
ОАО "НПК", серия 01, 4-01-08551-А		46.33695	0.42	x	10.07.2015
ООО "Русфинанс Банк", серия БО-03, 4В020301792В		264.62800	2.38	x	02.11.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	x	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	x	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	
Дебиторская задолженность	1200	361.08383	3.25	x	
в том числе:				x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	93.62522	0.84	x	
ОАО "Россельхозбанк"		93.62522	0.84	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	1220	-	-	x	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	228.53034	2.06	x	
- прочая дебиторская задолженность	1240	38.92827	0.35	x	
РСХБ Управление Активами		38.92827	0.35	x	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	11 097.50939	100.00	x	

Генеральный директор

_____/А.В. Бершадский/

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____/Н.В. Матросова/